

STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR

Ár 2025, mánudaginn 28. apríl kl. 13:00 var haldinn 364. fundur í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur. Fundurinn var haldinn að Bæjarhálsi 1, og um fjarfundabúnað.

Fundarfolk: Gylfi Magnússon, Vala Valtýsdóttir, Skúli Þór Helgason, Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, Þórður Gunnarsson, Valgarður Lyngdal Jónsson, Guðveig Eyglóardóttir og Helena Guðrún Guðmundsdóttir.

Einnig tóku Sævar Freyr Þráinsson, forstjóri og Snorri Hafsteinn Þorkelsson framkvæmdastjóri fjármála, þátt í fundinum.

Fundarritari var Elín Smáradóttir.

Þetta gerðist:

1. Forstjóri og stjórnarfolk gerðu grein fyrir samskiptum milli stjórnarfunda. Yfirlit forstjóra þar um, dags. 25.04.2025, lagt fram.
2. Fundargerð stjórnarfundar SF363 lögð fram. Fundargerð samþykkt og verður send til rafrænnar undirritunar.
3. Snorri Hafsteinn Þorkelsson, framkvæmdastjóri fjármála lagði fram og gerði grein fyrir drögum að ársfjórðungsuppgjöri fyrsta ársfjórðungs 2025.
4. Mat á störfum stjórnar, sem framkvæmt var rafrænt og nafnlaust á milli funda, lagt fram. Umræður.
5. Rekstraráhættur. Rekstraráhættuskýrsla lögð fram, ásamt breytingum frá síðustu skýrslu.
6. Sólrún Kristjánsdóttir framkvæmdastýra Veitna mætti á fundinn kl. 13:40 ásamt Hrefnu Hallgrímsdóttur, forstöðukonu vatnsmiðla hjá Veitum og kynntu vatnsvernd í Heiðmörk og samspil hennar við útivist og umferð á svæðinu. Umræður.

Hlé

7. Eftirfarandi gögn vegna breytinga á afmörkun á Þverárdal, sem óskað var eftir á fundi 360, lögð fram:
 - Minnisblað Heru Grímsdóttirog Hörpu Pétursdóttur dags 23.04.2025.
 - Álit Skipulagsstofnunar um mat á umhverfisáhrifum 19.05.2008.
 - Matsskýrsla – Bitruvirkjun mars 2008.
 - Viðauki við skýrslu Orkustofnunar janúar 2015.
8. Minnisblað um auðlindir, nýsköpun, sjálfbærni og umhverfi dags 23.04.2025 lagt fram.
9. Klukkan 15:20 mætti Ellen Ýr Aðalsteinsdóttir til fundarins og lagði fram og gerði grein fyrir sameinaðri mannauðs-, öryggis- og heilsustefnu. Breytt stefna borin upp og samþykkt samhljóða.

Sjálfbærnistefna lögð fram til rýni með breytingum. Frestað.
10. Tilnefning fulltrúa stjórnar í rýni mikilvægisgreiningar, sem frestað var á SF 363. Þórður Gunnarsson er tilnefndur sem fulltrúi stjórnar.

11. Dótturfélög. Stjórnarfundargerðir (drög) og skýrslur framkvæmdastjóra um starfsemina á milli stjórnarfunda. Til upplýsingar.

Fundargerð stjórnarfundar ON nr.74 dags. 26.03.2025
Minnisblað framkvæmdastjóra ON dags. 23.04.2025
Minnisblað framkvæmdastýru Veitna dags. 29.04.2025.
Fundargerð stjórnarfundar Veitna 165 dags. 27.03.2025 (ósamþykkt)
Fundargerð stjórnarfundar Ljósleiðarans nr 239 dags. 28.03.2025.
Minnisblað framkvæmdastjóra Ljósleiðarans dags. 25.04.2025.

Aðalfundargerðir frá 11.04.2025 lagðar fram til upplýsingar.

12. Skýrsla regluvarðar Orkuveitunnar fyrir starfsárin 2023-2024 lögð fram.

13. Forstjóri lagði fram og kynnti skýrslu sína um starfsemina á milli funda, dags 28.04.2025.

14. Önnur mál.

Fleira gerðist ekki.

Fundi slitið kl. 15:50.

Næsti reglulegi fundur stjórnar verður haldinn þann 26. maí 2025.

Gylfi Magnússon,
Vala Valtýsdóttir, Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, Skúli Þór Helgason
Þórður Gunnarsson, Valgarður Lyngdal Jónsson, Guðveig Eyglóardóttir.